

IKTATÓSZÁM: 8/188-7/2025.

TÁRGY: **DÉL-KOM NONPROFIT KFT. 2023.
ÉVI PÓTLÁSI KERET ZÁRÓ ELSZÁ-
MOLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA**
MELLÉKLET: 6 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2026. február 18.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **KIS-HALAS LÁSZLÓ TÁRSULÁSI KOORDINÁTOR**

ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-	-
-	-
-	-
-	-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

SZÁMA:
.../2026. (02.18.)

-	-
-	-
-	-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulási Tanács 20/2023 (05.31.) számú határozata nyomán Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással (a továbbiakban: Társulás) 2023. június 23-i nappal létrejött Bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően, a KEOP1.1.1. projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási eszközrendszer fenntartásával és fejlesztésével megbízott gazdasági társaság.

A Bérleti szerződés *II. Szerződési feltételek 2.1. pontjának* megfelelően a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulás tulajdonát képző, a települési hulladékok gyűjtését, szállítását, kezelését, ártalmatlanítását szolgáló létesítmények, berendezések és eszközök üzemeltetését, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint kiegészítő jelleggel egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatás céljára történő hasznosítását, működtetését és fejlesztését vállalta.

A Társulás által elfogadott 8/2018 (09.19.) határozat rendelkezéseinek megfelelően, 2018. évtől a vagyonelemeket használó közszolgáltató részére a kiszámlázott bérleti díjak terhére, a mindenkori bérleti díj 70%-ában fejlesztési, pótlási keretet biztosít a bérleti díjjal szemben a közszolgáltató által kiállított számla alapján pénzügyi kompenzáció útján.

A Társulási Tanács a 19/2023.(05.31.) számú határozatában (1. számú melléklet) elfogadta a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott 2023. évi pótlási tervet. Annak okán, hogy a bérlő további beruházásokat és fejlesztéseket kívánt végrehajtani a terv több alkalommal is módosításra került. Végezetül a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási terve 2025 decemberében, annak 4. módosításával érte el jelenleg is hatályos, aktuális formáját melyet a Társulás Tanácsa 32/2025. (12.10.) számú határozatával hagyott jóvá. (2. számú melléklet) A módosított 2023. évi pótlási terv az előterjesztés 3. számú melléklete.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. és a Társulás között fennálló bérleti szerződés alapján a Dél-Kom Nonprofit Kft.-nek az elfogadott pótlási tervében szereplő végrehajtott felújításokról, pótlásokról be kell számolnia a Társulásnak, valamint számlát szükséges kiállítania róluk annak érdekében, hogy a bérleti díj pótlási keret értékével el tudjon számolni.

A 2023. évi pótlási tervből megvalósult felújításokkal, pótlásokkal a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Tanács 2024 májusában tartott ülésén első alkalommal már elszámolt nettó 24.485.689 Ft értékben, melyet a Tanács 18/2024.(05.15.) számú határozatával elfogadott. A társaság 2. alkalommal a Társulás 2025. május 21-i ülésén számolt el a megvalósult pótlásokkal a 2023. évi pótlási terv elemeit tekintve. Ezt követően 2025. december 10-i ülésén a Társulás tanácsa jóváhagyólag elfogadta a Dél-Kom Nonprofit Kft. 3., egyben záró elszámolását a 2023. évi pótlási terv vonatkozásában (4. számú melléklet).

Azonban az utóellenőrzési folyamatok során 1 db az elszámolásban téves értéken szerepeltetett tételt fedezett fel. Annak érdekében, hogy a pótlási keret értéke elszámolható legyen az elszámolás hibával érintett *Optikai válogatórendszer felújítása (W.T.M. Gépszervíz Kft.)* sorának korrekciója szükséges. A módosítást követően annak összege nettó 10.715.670 Ft-ról, nettó 8.437.535 Ft-ra módosul.

A korrekcióval érintett tétel az előterjesztés 5. számú mellékletében került megjelölésre.

A módosítás eredményeképp a 2. számú elszámolás kompenzálandó fő összege nettó 2.278.135 Ft-tal, azaz bruttó 2.893.231 Ft-tal csökken. A 2023. évi pótlási terv 3. számú és egyben záró elszámolásának módosítása az előterjesztés 6. számú mellékletét képezi.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a bizottság állásfoglalásáról a bizottsági elnök a Tisztelt Tanácsot szóban tájékoztatja.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott 2023. évi pótlási terv költségelszámolás módosításának elfogadására.

Pécs, 2026. február 13.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

/2026. (02.18.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási keret záró elszámolásának módosításáról

1. A Tanács az előterjesztés 5. számú mellékletében feltüntetett hibás tétel kimutatását tudomásul veszi, továbbá a 3. számú egyben záró elszámolás módosítását jóváhagyólag elfogadja, akképp, hogy annak összege nettó 2.278.135 Ft-tal, azaz bruttó 2.893.231 Ft-tal csökken.
2. A Tanács a 2023. évi pótlási tervből megvalósult elemek 3. számú egyben záró elszámolásának módosítását követő nettó 431.232.349 Ft + Áfa, azaz bruttó 547.665.083 Ft összegét elfogadja az előterjesztés 6. számú melléklete szerint.
3. A Tanács felkéri a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a bérleti szerződés 4.1. pontjának megfelelően a pénzügyi kompenzációhoz szükséges intézkedéseket tegye meg, továbbá az 1. pontban szereplő összeget a költségvetés következő módosításakor vezesse át.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

Kapják: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
Magay Miklós főosztályvezető,
dr. Leitol Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

19/2023. (05.31.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének elfogadásáról

1. A Tanács úgy dönt, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulással kötött 2018. december 20.-i keltezésű Üzemeltetési szerződés alapján készült 2023. évi pótlási tervét nettó 415.900.000Ft + Áfa, azaz bruttó 528.193.000Ft összegben elfogadja.
2. A pótlási terv fedezetét a Tanács 8/2018 (09.19.) határozatának rendelkezései alapján, a Dél-Kom Nonprofit Kft. bérleti díjainak 70%-os arányú pótlási/fejlesztési kerete biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Péterffy Attila elnök,
Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
Dr. Leitolt Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető

Kapják: Péterffy Attila elnök,
Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
Dr. Leitolt Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető



**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

32/2025. (12.10.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének lezárásáról

1. A Tanács az előterjesztés szerinti Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási terv 4. számú módosítását jóváhagyja.
2. A Tanács úgy dönt, hogy az előterjesztés 6. számú mellékletében szereplő 2023. évi pótlási tervből megvalósult elemek elszámolását nettó 433.510.484 Ft + Áfa, azaz bruttó 550.558.315 Ft összegben elfogadja.
3. A Tanács úgy dönt, hogy az előterjesztés 6. számú mellékletében szereplő tervezett költségvetés és tényleges költségek különbözetét nettó 70.583.750 Ft + Áfa, azaz bruttó 89.641.363 Ft összegben elfogadja.
4. A Tanács úgy dönt, hogy a fent említett maradványérték 2025. évi pótlási tervének „Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés” sorába való átcsoportosítását jóváhagyja, mely értelmében a 2025. évi pótlási terv keret összege nettó 468.583.750 Ft + Áfa, azaz bruttó 595.101.363 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

Kapják: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
Magay Miklós főosztályvezető,
dr. Leitol Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató



2023. évi pótlási terv 4. számú módosítás és lezáró kimutatás

Tétel megnevezése		Tervezett összeg Nettó Ft	Tényleges költség Nettó Ft	Megvalósulás dátuma
Járművek				
Walking floor pótkocsik felújítása (11db)	felújítás	170 000 000	171 624 584	2025.02.20
Járművek összesen		170 000 000		
Hulladékudvarok				
Tároló konténerek	pótlás	90 500 000	66 800 000	2025.08.04
Mérleges raklapemelő (nem került beszerzésre, koncesszori igényeknek megfelelően)	pótlás	15 000 000	0	
Szociális konténerek	pótlás	24 600 000	20 881 000	2025.02.21
Hulladékudvari irodai és szociális konténerek felújítása	felújítás	15 000 000	6 497 360	2024.12.10
Hulladékudvarok összesen		145 100 000	94 178 360	
Gépek, berendezések				
Hyundai HL770	felújítás	6 000 000	5 545 837	2024.09.20
Komptech Joker 50-es rostaszegmensek (nem került végrehajtásra, koncesszori igényeknek megfelelően)	felújítás	4 000 000	0	
Munkagépek földarab és abroncs cserék	felújítás	5 000 000	8 997 500	2023.06.27
Zöldhulladék aprítógép	pótlás	144 000 000	128 981 600	2024.09.23
Gépek, berendezések összesen		159 000 000	143 524 937	
Válogatómű				
Válogatóműben GST vonali füstérzékelők cseréje (8 db)	cseré	5 800 000	6 020 500	2023.10.13
Régi válogatókabinok hűtésének/fűtésének és légtechnikájának felújítása	felújítás	12 000 000	7 223 600	2024.06.21
Válogatóműcsarnok tetőszerkezetén acéltartószerk. és járópodeszt építése	beruházás	6 000 000	5 710 000	2024.05.08
Válogatómű összesen		23 800 000	18 954 100	
Szigetek, edények				
Gyűjtőszigetek felújítása	felújítás	15 000 000	17 463 689	2024.12.31
Szigetek, edények összesen		15 000 000		
Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés				
Visszaszámláló elektronika Válogatómű sorompóhoz	beruházás		244 000	2023.08.31
MBH Adarco dobrosta vulkolan görgő cseréje	cseré		3 784 000	2025.07.14
MBH Komet utóaprító alkatrész felújításhoz	felújítás		5 901 028	2025.08.21
MBH Jupiter előaprító alkatrész felújításhoz	felújítás		10 200 417	2025.09.16
Hyundai HL770 kuplungjavítás	felújítás		3 684 495	2025.08.15
Hyundai HL770 konverter cseréje	cseré		6 286 890	2025.10.27
Optikai válogatórendszer felújítása	felújítás		10 715 670	2025.10.09
Optikai válogatórendszer vészjelzőjének újraépítése	fejlesztés		7 505 500	2025.11.08
Kökény RHK központi irodaépület tűzjelző rendszerének cseréje	cseré		8 585 300	2025.07.08
Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés összesen		60 336 720	56 907 300	
Összesen:		573 236 720	502 652 970	

Megnevezés	Összeg (nettó HUF)	Pótlási terv	Pótlási terv eleme
11 db Walking floor pótkocsi felújítása (HE Hans Eibinger Kft.)	167 124 584	2023	Walking floor pótkocsik felújítása (11db)
Hulladékudvari tároló konténerek 30 db (Avermann-Horváth Kft.)	62 100 000	2023	Tároló konténerek
Hulladékudvari szociális konténerek 5 db (SERES Kft.)	20 881 000	2023	Szociális konténerek
Husmann zöldhulladék aprítógép (Best Machinery Kft.)	126 741 600	2023	Zöldhulladék aprítógép
MBH Adarco dobroszta vulkolan görgő cseréje (W.T.M. Gépszervíz Kft.)	3 784 000	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
MBH Komet utóaprító alkatrész felújításhoz (W.T.M. Gépszervíz Kft.)	5 901 028	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
MBH Jupiter előaprító alkatrész felújításhoz (W.T.M. Gépszervíz Kft.)	10 200 417	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
Hyundai HL770 kuplungjavítás (Agro 360 Kft.)	3 684 495	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
Hyundai HL770 konverter cseréje (Agro 360 Kft.)	6 286 890	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
Optikai válogatórendszer felújítása (W.T.M. Gépszervíz Kft.)	10 715 670	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
Optikai válogatórendszer vészjelzőjének újraépítése (Mega-Hercz-Q Kft.)	7 505 500	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
Kökény RHK központi irodaépület tűzjelző rendszerének cseréje (Multi Alarm Zrt.)	8 585 300	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
3. elszámolás összesen:	433 510 484		
1. elszámolás összesen:	24 485 689		
2. elszámolás összesen:	44 656 797		
Elszámolások összesen	502 652 970		
Pótlási terv mértéke	573 236 720		
Egyenleg	70 583 750		

Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének záró elszámolásának korrekcióval érintett tételei

Megnevezés	Összeg (nettó HUF)	Korrekció (nettó HUF)	Pótlási terv	Pótlási terv eleme
11 db Walking floor pótkocsi felújítása (HE Hans Eibinger Kft.)	167 124 584		2023	Walking floor pótkocsik felújítása (11db)
Hulladékudvari tároló konténerek 30 db (Avermann-Horváth Kft.)	62 100 000		2023	Tároló konténerek
Hulladékudvari szociális konténerek 5 db (SERES Kft.)	20 881 000		2023	Szociális konténerek
Husmann zöldhulladék aprítógép (Best Machinery Kft.)	126 741 600		2023	Zöldhulladék aprítógép
MBH Adarco dobrosta vulkolan görgő cseréje (W.T.M. Gépszervíz Kft.)	3 784 000		2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
MBH Komet utóaprító alkatrész felújításhoz (W.T.M. Gépszervíz Kft.)	5 901 028		2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
MBH Jupiter előaprító alkatrész felújításhoz (W.T.M. Gépszervíz Kft.)	10 200 417		2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
Hyundai HL770 kuplungjavítás (Agro 360 Kft.)	3 684 495		2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
Hyundai HL770 konverter cseréje (Agro 360 Kft.)	6 286 890		2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
Optikai válogatórendszer felújítása (W.T.M. Gépszervíz Kft.)	10 715 670	-2 278 135	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
Optikai válogatórendszer vészjelzőjének újraépítése (Mega-Hercz-Q Kft.)	7 505 500		2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
Kökény RHK központi irodaépület tűzjelző rendszerének cseréje (Multi Alarm Zrt.)	8 585 300		2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
3. elszámolás összesen:	433 510 484			
1. elszámolás összesen:	24 485 689			
2. elszámolás összesen:	44 656 797			
Elszámolások összesen	502 652 970			
Pótlási terv mértéke	573 236 720			
Egyenleg	70 583 750	-2 278 135		

Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének záró elszámolása módosítás után

Megnevezés	sszeg (nettó HU	Pótlási terv	Pótlási terv eleme
11 db Walking floor pótkocsi felújítása (HE Hans Eibinger Kft.)	167 124 584	2023	Walking floor pótkocsik felújítása (11db)
Hulladékudvari tároló konténerek 30 db (Avermann-Horváth Kft.)	62 100 000	2023	Tároló konténerek
Hulladékudvari szociális konténerek 5 db (SERES Kft.)	20 881 000	2023	Szociális konténerek
Husmann zöldhulladék aprítógép (Best Machinery Kft.)	126 741 600	2023	Zöldhulladék aprítógép
MBH Adarco dobrosta vulkolan görgő cseréje (W.T.M. Gépszervíz Kft.)	3 784 000	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
MBH Komet utóaprító alkatrész felújításhoz (W.T.M. Gépszervíz Kft.)	5 901 028	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
MBH Jupiter előaprító alkatrész felújításhoz (W.T.M. Gépszervíz Kft.)	10 200 417	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
Hyundai HL770 kuplungjavítás (Agro 360 Kft.)	3 684 495	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
Hyundai HL770 konverter cseréje (Agro 360 Kft.)	6 286 890	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
Optikai válogatórendszer felújítása (W.T.M. Gépszervíz Kft.)	8 437 535	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
Optikai válogatórendszer vészjelzőjének újraépítése (Mega-Hercz-Q Kft.)	7 505 500	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
Kökény RHK központi irodaépület tűzjelző rendszerének cseréje (Multi Alarm Zrt.)	8 585 300	2023	Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés
3. elszámolás összesen:	431 232 349		
1. elszámolás összesen:	24 485 689		
2. elszámolás összesen:	44 656 797		
Elszámolások összesen	500 374 835		
Pótlási terv mértéke	573 236 720		
Egyenleg	72 861 885		